Hovedudvalget

DAGSORDEN

Sted:	Muligheden, Sangstrupvej 32, Voldby, 8500 Grenaa
	Muligheden, Sangstrupvej 32, Voldby, 8500 Grenaa
Dato:	Mandag den 30. November 2026
Start kl.:	12:00
Slut kl.:	15:00
Medlemmer:	Jonas Kroustrup (Kommunaldirektør)(Formand)
	Lene Mehlsen Thomsen (Direktør Sundhed, Læring og Trivsel)
	Kim Bruun Nielsen (Direktør Vækst, Klima og Fællesskaber)
	Marie-Louise Eskerod Ifversen (Socialchef)
	Kim Tommy Jensen (Vej- og ejendomschef)
	Erik Holck Hansen (Arbejdsmarkedschef)
	Thomas Olesen (Skole- og Dagtilbudschef)
	Vakant (stabschef)
	Marianne Fisker (Afdelingsleder)
	Lone Uldal Pedersen (næstformand)
	Tinne Christiansen
	Sonny Sørensen
	Lisa Mogensen
	René Fasting
	Kitt Alexia Mortensen
	Birgitte Bastiansen

Michael Aagaard Laursen

Vibbe Vogel Hansen

Hanne Majgaard Nielsen

Lisette Jørgensen (AMR)

Mia Hedegaard van de Sande

Grethe Hansen (AMR)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

Side

1. Godkendelse af dagsorden 1
2. Godkendelse af referater 2
3. Budget 2027-2030 - 2. behandlingsbudgettet 3
4. Samlet budgetopfølgning - 2. opfølgning i 2026 11
5. Styrket Fremmøde - Implementeringsplan 23
6. Arbejdsmiljø 25
7. Fælles APV og Ledelsesfeedback....29
8. Evaluering af temadagen d. 23/10 31
9. Information fra ledelsen....33
10. Information fra medarbejderne 35
11. Temaer i Hovedudvalget i 2027....36
12. Mødeplan 2027 37
13. Feedback og kommunikation til OMU 38
14. Eventuelt 39

1. Godkendelse af dagsorden

00.01.00A00 *26/1100* *Åben sag*

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Dagsordenen godkendes.

Tidsplan for mødet:

Kl. 12.00 Godkendelse af dagsorden og referater

Kl. 12.05 Budget 2027-2030 - 2. behandlingsbudgettet
Samlet budgetopfølgning - 2. opfølgning i 2026

Kl. 12.25 Styrket fremmøde

Kl. 12.45 Arbejdsmiljø

Kl. 13.00 Fælles APV og Ledelsesfeedback

Kl. 13.20 Pause og kage

Kl. 13.35 Evaluering af Temadag

Kl. 14.00 Information fra ledelsen

Kl. 14.20 Information fra medarbejderne

Kl. 14.20 Temaer i Hovedudvalget 2027

Kl. 14.40 Mødeplan for Hovedudvalget 2027

Kl. 14.45 Feedback og kommunikation til OMU

Kl. 14.58 Eventuelt

Indstilling

Formanden indstiller, at dagsordenen godkendes.

Bilag:

2. Godkendelse af referater

00.01.00A00 *26/1100* *Åben sag*

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Godkendelse af referater fra det ordinære Hovedudvalgsmøde d. 3. september 2026 og Hovedudvalgets temadag d. 23. oktober 2026.

Indstilling

Formanden indstiller, at referaterne godkendes.

Bilag:

1	Åben	03-09-2026 - Referat HU
2	Åben	23-10-2026 - Referat HU

3. Budget 2027-2030 - 2. behandlingsbudgettet

00.30.10S00 *26/6142* *Åben sag*

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag fremsendes årsbudgettet for 2027-2030 til 2. behandling.

Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne samt løsgænger Thomas Rasmussen har indgået en budgetaftale for 2027-2030, som behandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i henhold til budgetproceduren. Budgetaftalen er vedhæftet som bilag, samt oversigt over driftsændringer og anlæg og diverse bilag.

Budgetaftalen indebærer, at alle der står bag budgetaftalen godkender budgetaftalen, og at der ikke bliver stillet ændringsforslag til enkelte dele af aftalen.

Budgetaftalen afspejler, at Norddjurs Kommune står over for en omstillingsperiode frem mod 2030. Kommunens indtægter stiger ikke i samme takt som udgifterne, og samtidig er der usikkerhed om de fremtidige indtægter, blandt andet fordi der forventes en ny udligningsreform i 2029.

Norddjurs Kommune har i en årrække haft økonomisk balance på den korte bane, men ikke på den lange. Nu er der ikke længere balance, og der er behov for en gradvis tilpasning for igen at sikre balance mellem indtægter og udgifter i 2030, som det er aftalt i de økonomiske målsætninger.

Kommunen har opbygget en solid kassebeholdning, og forligspartierne er enige om at anvende dele af denne i omstillingsperioden.

Budgetaftalen lægger op til, at tilpasningen gennemføres gradvist frem mod 2030. Omstillingen vil medføre bortfald af opgaver og ændringer i kommunens tilbud, og dette vil ikke kunne ske uden konsekvenser for borgere, medarbejdere og brugere af kommunens serviceydelser, men det vil ske gradvist, og ikke ved en hård opbremsning.

Hovedtallene i budgetaftalen fremgår af nedenstående tabel:

Budgetbalance 2027-2030 i mio. kr.	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Indtægter	-3.198,7	-3.203,1	-3.249,5	-3.331,5
Driftsområdet incl. renter	3.104,7	3.137,1	3.179,8	3.264,3
Resultat af ordinær drift	**-94,0**	**-66,0**	**-69,7**	**-67,2**
Anlægsudgifter	125,7	139,4	120,7	86,8
Anlægsindtægter	-36,0	-16,7	-27,7	-15,2
Afdrag	27,6	27,8	28,0	28,2
Strukturel balance inkl. reservation på ca. 140 mio. kr. til fremtidens folkeskole -=overskud, +=underskud	**23,4**	**84,4**	**51,2**	**32,6**
Øvrige finansforskydninger*	2,0	-23,7	3,0	3,0
Kasseforøgelse (-)/ Kasseforbrug (+)	25,4	60,7	54,2	35,6
Kassebeholdning gennemsnit	**509,5**	**421,9**	**335,5**	**289,0**

*Grundkapital almene boliger indgår med 6,0 mio. kr. i 2027 samt 3,0 mio. kr. i 2029 og 2030.

De centrale økonomiske målsætninger som er vedtaget i kommunens økonomiske politik er:

- Balance i budgettet – på sigt skal der være balance i det enkelte år fra 2030
- Servicerammen overholdes
- Anlægsudgifterne skal som minimum udgøre 110 mio. kr.
- Kassebeholdningen skal minimum udgøre 250 mio. kr. eller ca. 6.800 kr. per indbygger

På baggrund af budgetforhandlingerne er der i budgetaftalen indarbejdet både udvidelser der har fokus på at understøtte visionen for Norddjurs Kommune, men også gradvise tilpasninger som nævnt ovenfor. Ændringerne fremgår af den vedlagte oversigt over driftsændringer.

I budgettet indgår indtægter fra puljen til særligt økonomisk vanskeligt stillede kommuner på 25,1 mio. kr. i 2027, som er udmeldt ultimo august samt ekstra indtægter fra effekt af ændret skøn for overgangsordning ved sundhedsreformen på 5,0 mio. kr. i 2027 og 2028.

De prioriterede anlægsprojekter i budgetperioden fremgår af vedlagte anlægsoversigt, og målsætningen om anlægsudgifter er overholdt samlet set over budgetperioden.
I de aftalte anlægsudgifter indgår der en reservation på ca. 130 mio. til omstilling og understøttelse af processen om Fremtidens folkeskolen i budgetperioden 2027-2030. Midlerne vil indgå i de kommende forhandlinger om Fremtidens Folkeskole, som kører i et særskilt spor.

De økonomiske målsætninger om en gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 250 mio. kr. er opfyldt i budgetperioden. Kassebeholdningen forventes at ligge mellem 491 og 541 mio. kr. ved udgangen af 2026 og i budgetperioden falder den gennemsnitlige kassebeholdning til 289,0 mio. kr. i 2030.

Budgettet udviser strukturel ubalance i alle år, selv efter de tilpasninger, der er indarbejdet som led i den indgåede budgetaftale. Ubalancen udgør 23,4 mio. kr. i 2027, 84,4 mio. kr. i 2028, 51,2 mio. kr. i 2029 og 32,6 mio. kr. i 2030.

KL har udmeldt en vejledende teknisk serviceramme for Norddjurs Kommune på 2.274,6 mio. kr. I den vejledende ramme, er der ikke taget højde for, at befolkningen i Norddjurs Kommune er faldet.
I de økonomiske målsætninger er det aftalt at den vejledende serviceramme justeres efter befolkningsudviklingen, så der ikke automatisk sker en stigning i udgifterne. Efter nedjustering udgør rammen 2.268,9 mio. kr. I den budgetaftale, der er aftalt, udgør serviceudgifterne 2.260,2 mio. kr. hvilket er 8,7 mio. kr. under den nedjusterede ramme. I forhold til den udmeldte ramme fra KL ligger serviceudgifterne 14,4 mio. kr. under.

KL har ligeledes udmeldt en vejledende teknisk anlægsramme for Norddjurs Kommune på 111 mio. kr. i 2027. I budgetaftalen er der budgetlagt med anlægsudgifter på 125,7 mio. kr., svarende til 14,4 mio. kr. over den vejledende ramme.

Der er sanktioner, hvis kommunerne samlet set på landsplan ikke overholder de aftalte rammer på anlæg og service i budgetterne. Hvis der efter budgetvedtagelsen er væsentlige ændringer af de økonomiske budgetforudsætninger, herunder at den fælleskommunale budgetlægning ikke går op, er forligspartierne enige om at mødes og tage stilling hertil.

Forslag til takstoversigt er vedlagt som bilag. Der mangler fortsat udmelding på nogle få takster som udmeldes fra ministeriet. De vil blive tilføjet til takstoversigten efterfølgende.

Høringsperioden løb fra den 8. september til den 16. september 2026 kl. 10.00. Der indkom i alt 59 høringssvar, som er vedlagt som bilag. Som følge af databeskyttelsesreglerne kan Norddjurs Kommune ikke offentliggøre høringssvar, der indeholder fortrolige eller følsomme personoplysninger. Bilaget er derfor anonymiseret ved konsekvent at fjerne navne-, adresse- og øvrige personhenførbare oplysninger. Forvaltningen bemærker, at Kommunalbestyrelsen har modtaget samtlige høringssvar i deres oprindelige form til brug for budgetforhandlingerne.

De emner, som flest høringssvar berørte er:

- Opbakning til investeringer i børn og unge – moderne læringsmiljøer, tidlige forebyggende indsatser og attraktive fritids- og ungdomstilbud for at styrke trivsel, læring og fællesskaber
- På skoleområdet peges der på behovet for varige løsninger på kapacitetsudfordringer, herunder også i forhold til Djurslandsskolen, hvor midlertidige løsninger opleves som utilstrækkelige
- Fokus på forebyggelse og indsatser tættere på borgerne – investering i forebyggende indsatser, fleksibel bostøtte og lokale tilbud, som styrker livskvalitet
- Kultur, fritid, og frivillighed ses som vigtige velfærdsindsatser – der fremhæves kulturinstitutioner, fritidsfællesskaber, frivillighed og idrætsfaciliteter som centrale for trivsel, bosætning og udvikling af lokalsamfundene
- Bekymring for konsekvenserne af besparelser og omstillinger – på tværs af områder peges på risikoen for at besparelser kan påvirke serviceniveau, arbejdsmiljø, trivsel, rekruttering og fastholdelse, hvis de ikke ledsages af tydelige prioriteringer og inddragelse af medarbejdere.

Høringsmaterialet omfattede desuden bilag vedrørende omprioriteringsforslag til budget 2027. De forslag, som Natur-, Miljø- og Teknikudvalget har oversendt til budgetforhandlingerne, har indgået i høringsprocessen og forelægges i forbindelse med budgetvedtagelsen til endelig politisk stillingtagen.

Borgmester og Direktionen afholder orienteringsmøder for Hovedudvalget og aftaleholdere i uge 43, hvor indholdet i den endelige budgetaftale gennemgås. Ligesom budgetmaterialet vil være tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til de aftalte økonomiske målsætninger. Med særlig betydning for budgetlægningen kan nævnes målsætninger vedrørende strukturel balance, gennemsnitlig kassebeholdning, anlægsramme, afvikling af gæld samt årlig effektivisering og råderumsarbejde. Norddjurs Kommune har behov for at tilpasse serviceudgifterne til faldende indtægter. Det skal ske på en måde, så kommunens ressourcer anvendes optimalt, så borgerne får den bedst mulige service indenfor kommunens økonomiske rammer.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge budgetaftalen er forligspartierne enige om, at der i forbindelse med vedtagelse af budgettet i oktober 2026 samtidig gives anlægsbevillinger med det samme til alle de anlægsprojekter, som ikke kræver yderligere politisk stillingtagen. I den forbindelse søges der samlet set om anlægsbevillinger til anlægsudgifter til 39 anlægsprojekter på investeringsoversigten for netto 58,3 mio. kr. i år 2027. Der søges om både tillægsbevilling til udgifter og indtægter. De udvalgte anlæg fremgår af vedlagte bilag med anlægsbevillinger.

Der er i beregningerne af indtægterne for 2027 taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2027 med effekten på tilskuds- og udligningsbeløb. Beslutningen om valg af statsgaranti eller selvbudgettering træffes i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Der er lavet en beregning af de økonomiske konsekvenser ved selvbudgettering, med udgangspunkt i de nyeste skøn for skatteindtægterne i 2027. Beregningen viser, at gevinsten ved at vælge statsgarantien frem for selvbudgettering er cirka 4,6 mio. kr. Det anbefales derfor at bruge statsgarantien som grundlag for indtægterne i budget 2027.

Lovgrundlag

Jf. Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. skal budgettet senest 2. behandles/vedtages af Kommunalbestyrelsen den 15. oktober.

Indstilling

Økonomichefen indstiller at,

1. Forligspartiernes budgetaftale for 2027-2030 godkendes.
2. Norddjurs Kommunes indtægtsgrundlag for indkomsskat, tilskud og udligning i 2027 baseres på statsgaranti.
3. Taksterne i den vedlagte takstoversigt godkendes.
4. Indtægtsgrundlaget fastsættes uændret på en indkomstskatteprocent på 26,0 % i 2027 samt grundskyldspromille på 16,8 ‰ for øvrige ejendomme og 7,2 ‰ på erhvervs-/produktionsjord.
5. Kirkeskatten fastsættes uændret til 1,00 % i henhold til ligningsbeløbene vedtaget af Provstiudvalget.
6. Der gives anlægsbevillinger til udgifter på i alt 60,9 mio. kr. og indtægter på 2,6 mio. kr. i 2027. Bevillingerne finansieres af det til formålene afsatte rådighedsbeløb på anlægsoversigten til budget 2027-2030. De udvalgte anlæg fremgår af bilag med anlægsbevillinger vedr. udgifter og indtægter og det fordeler sig med 2,3 mio. kr. til udgifter under Økonomiudvalget, 1,0 mio. kr. til udgifter under Børne-, Familie- og Skoleudvalget, 0,2 mio. kr. til udgifter under Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 0,6 mio. kr. til udgifter og 0,250 mio. kr. til indtægter under Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og 51,512 mio. kr. til udgifter og 2,4 mio. kr. til indtægter under Natur-, Miljø- og Teknikudvalget.
7. Omprioriteringsforslag til budget 2027, som Natur-, Miljø- og Teknikudvalget har oversendt til budgetforhandlingerne (bilag NMT omprioriteringsforslag til budget 2027) godkendes.

Forvaltningen bemærker

Der er efter udsendelse af dagsorden vedlagt et ekstra høringssvar fra Viden Djurs til denne sag. Høringssvaret er indsendt rettidigt, men er ikke indsendt via høringsportalen, og er desværre ikke blevet sendt videre sammen med de øvrige høringssvar.

Beslutning i Økonomiudvalget den 01-10-2026

Ad. 1. – 7. Tiltrådt.

Ulf Harbo (N) deltog ikke i sagens behandling.

Fraværende:
Ulf Harbo (N)

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-10-2026

Ad. 1. Der stemmes om godkendelse af budgetaftalen 2027-2030
For: 24 (V, A, F, I, C, Æ, Thomas Rasmussen (Løsgænger))
Imod: 3 (O, N, Benny Hammer (Løsgænger))
Budgettet er vedtaget.

Ad. 2. – 5. Godkendt.

Ad. 6. Der stemmes om der gives anlægsbevillinger til udgifter på i alt 60,9 mio. kr. og indtægter på 2,6 mio. kr. i 2027.
For: 26 (V, A, F, I, C, Æ, N, O, Thomas Rasmussen (Løsgænger))
Underlod at stemme: 1 (Benny Hammer (Løsgænger))
Anlægsbevillingerne er vedtaget.

Ad. 7. Godkendt.

Afbud:
Kasper Vindbjerg (F)

Bilag:

1	Åben	Budgetaftale 2027-2030
2	Åben	Budgetbalance 2027-2030 - 2. behandlingsbudget
3	Åben	Driftsændringer 2027-2030
4	Åben	Anlægsoversigt 2027-2030
5	Åben	Anlægsbevillinger ved budgetvedtagelse budget 2027
6	Åben	Høringssvar til budget 2027-2030
7	Åben	Høringssvar fra Viden Djurs
8	Åben	Takstoversigt 2027
9	Åben	Generelle bemærkninger 2027 - 2030
10	Åben	Budgetbemærkninger budget 2027-2030 2. beh.
11	Åben	NMT omprioriteringsforslag til budget 2027 - til vedtagelse

4. Samlet budgetopfølgning - 2. opfølgning i 2026

00.30.14S00 26/431 Åben sag

Sagsgang

ØK, KB

Sagsfremstilling

Denne budgetopfølgning er den anden af tre planlagte budgetopfølgninger, som går til politisk behandling i 2026.

I budgetopfølgningerne bliver der redegjort for afvigelser mellem forventet regnskab og korrigeret budget inklusive overførte midler fra 2025 på både drifts- og anlægsområdet.

Forvaltningen bemærker, at den samlede budgetopfølgning er korrigeret for de budgetmæssige konsekvenser af midtvejsreguleringen, hvor der udmøntes ca. 23 mio. kr. til driftsområdet. Tillægsbevillingerne er behandlet i en særskilt sag på Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september og indgår ikke i de budgetopfølgninger, der behandles i fagudvalgene i september, men er indarbejdet i hovedoversigten for at give et retvisende billede af kommunens samlede forventede regnskab på koncernniveau. De forventede regnskaber er opgjort på baggrund af forvaltningernes aktuelle vurderinger på opfølgningstidspunktet.

Overordnet set viser budgetopfølgningen at budgetrammerne er udfordret på flere fagudvalg, men at det samlede resultat på koncernniveau rammer tæt på de økonomiske målsætninger.

Der er dog stor variation på de enkelte udvalg. Særligt socialområdet på både børn og voksne, skoleområdet samt vej- og ejendomsområdet er økonomisk udfordrede med forventede merforbrug, mens sundhed og omsorg har et betydeligt mindreforbrug. En af årsagerne til mindreforbruget på Sundhed og Omsorg, er at ældreområdet har fået (for) store beløb i mængdereguleringer i år, bla. fordi antallet af ældre og særligt +90 årige ikke har vist sig at være så højt som prognosen sidste år forudsagde for 2026. Det uddybes nedenfor hvad de primære årsager er.

Der er forventning om mindreforbrug på Økonomiudvalget og Social-, Pleje- og Omsorgsudvalget og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.

Nedenfor er oplistet særlige opmærksomhedspunkter på de enkelte udvalg. En mere detaljeret beskrivelse kan ses i bilaget til budgetopfølgningen.

Opmærksomhedspunkter på driften:

- **Økonomiudvalget** forventer samlet et mindreforbrug på 22,2 mio. kr., primært som følge af overførte midler og centrale puljer. Uden for servicerammen forventes samtidig lavere udgifter til boligsikring end budgetteret. Der er fortsat opmærksomhed på merforbrug på Visitation og Hjælpemidler som følge af stigende udgifter i forbindelse med ældrereformen.
- **Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget** forventes samlet set at være i balance med et lille merforbrug på ca. 0,2 mio. kr.
- **Børne-, Familie- og Skoleudvalget** forventer et samlet merforbrug på 4,5 mio. kr., som primært skyldes stigende udgifter på myndigheds- og skoleområdet, herunder flere og dyrere anbringelser samt merforbrug på enkelte skoler. Uden for servicerammen ses desuden merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser samt lavere refusionsindtægter ved særligt dyre enkeltsager. Udvalget indmelder at de anvender alle deres overførte midler.
- **Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget** forventer et mindreforbrug på 4,7 mio. kr., hovedsageligt som følge af tilbagebetaling fra Midttrafik og mindreforbrug på kulturområdet. Der søges i denne opfølgning om omplacering af midler fra Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget vedr. kollektiv trafik.
- **Natur-, Miljø- og Teknikudvalget** forventer et merforbrug på 3,4 mio. kr., primært som følge af vintertjeneste samt overtagelse af opgaver i forbindelse med Grenaa-Anholt-færgefarten.
- **Social- og Beskæftigelsesudvalget** forventer et samlet merforbrug på 2,9 mio. kr., særligt på socialpsykiatri-, myndigheds- og ungeområdet. Hertil kommer et lille merforbrug uden for servicerammen vedrørende STU samt lavere refusionsindtægter til Housing First-indsatser.

- **Social-, Pleje- og Omsorgsudvalget** forventer samlet et betydeligt mindreforbrug på i alt 23,9 mio. kr.. Mindreforbruget på sundheds- og omsorgsområdet mere end opvejer et forventet merforbrug på socialområdet og skyldes primært for meget mængderegulering og overførsler. Uden for servicerammen forventes desuden et mindre mindreforbrug som følge af højere indtægter ved særligt dyre enkeltsager.

Samlet set viser indmeldingerne, at forventet regnskabet indenfor servicerammen vil lande ca. 2 mio. kr. over servicerammen, hvis der tages højde for at resten af de centrale puljer anvendes til at dække merforbrug. Det er indenfor den aftalte økonomiske målsætning på +/- 1 % som svarer til ca. +/-20 mio. kr. I forhold til den første budgetopfølgning, er der sket en forbedring på servicerammen på 14 mio. kr. og på den strukturelle balance på ca. 22 mio. kr., når der er indregnet ekstra pris og lønstigninger, som er givet ved midtvejsreguleringen.

Som tidligere år skal der generelt i 2026 være opmærksomhed fra fagudvalgene på overholdelse af budgetrammer og udgiftsniveauer jf. de vedtagne målsætninger i den økonomiske politik. Fokus på servicerammen ligger ved budgetopfølgningerne på koncernniveau i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Fagudvalgene skal således fremover primært have øje for, hvorvidt de overholder deres korrigerede budget inkl. overførsler.

Økonomiske målsætninger

I den økonomiske politik er der vedtaget en række overordnede økonomiske målsætninger. I tabel 1 sammenholdes det forventede regnskab i denne opfølgning med det budget, der blev vedtaget for 2026:

Tabel 1: Oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2026			
Målsætning jævnfør de økonomiske målsætninger*		**Oprindeligt vedtaget budget for 2026**	**Forventet regnskab ved 2. budgetopfølgning 2026**
Strukturel balance (indtægter dækker driftsudgifter, anlæg og afdrag på lån) i det enkelte år		Strukturel balance	Underskud på 12,6 mio. kr. ekskl. ekstraordinære afdrag. Det er ca. 12 mio. kr. mere end budgetlagt.

Tabel 1: Oversigt over status på økonomiske målsætninger i 2026			
Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 250 mio. kr.		Gennemsnitlig kassebeholdning på 471 mio. kr.	Gennemsnitlig kassebeholdning pr. ultimo juni er mellem 491 og 541 mio. kr. ult. 2026
Servicerammen skal overholdes		Servicerammen er overholdt (Udgør 2.255 mio. kr. jf. nyt sigtepunkt pba af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet, midtvejsregulering og Ukrainekompensation)	Indmeldingerne viser, at forventet regnskab ender ca. 2 mio. kr. over servicerammen, når der indregnes at restbeløb i de centrale puljer anvendes til at dække merforbrug.
Anlægsudgifterne skal minimum udgøre 110 mio. kr. årligt		Vedtaget anlægsramme udgør 134 mio. kr.	Indmeldingerne viser, at anlægsudgifterne forventes at udgøre 136 mio. kr.

*I juni har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vedtaget de økonomiske målsætninger gældende for valgperioden fra 2026-2029.

Strukturel balance

Der et forventet strukturelt underskud på ca. 12,6 mio. kr. Det betyder, at udgifterne til drift, anlæg og afdrag er ca. 12 mio. kr. højere end indtægterne. Underskuddet skyldes primært, at der forventes færre anlægsindtægter samt at der indmeldes forventet forbrug af overførsler fra 2025 på drift på 20,6 mio. kr. ud af de samlede overførsler på ca. 90 mio. kr. (drift og anlæg), det modsvares dog af merindtægter på midtvejsreguleringen og generelle tilskud (ca. 10 mio. kr.) vedrørende minimumsnormering og præmie vedr. VE-anlæg i det åbne land.

Servicerammen

Norddjurs Kommune skal i 2026 overholde en ramme for hvor meget, der må anvendes til serviceudgifter. I budgetloven fremgår det, at såfremt kommunerne under et ikke overholder den aftalte serviceramme i regnskabet, vil det udløse en sanktion svarende til overskridelsen. Heraf vil en del påvirke kommunernes indtægter individuel, og en del vil være kollektiv for kommunerne.

Forbruget indenfor servicerammen forventes at ligge ca. 2 mio. kr. over rammen, når det forudsættes at restbeløb (ca. 11 mio. kr.) i de centrale puljer anvendes til at dække merforbrug.

Centrale puljer

Nedenstående tabel viser restbeløbet i de centrale puljer.

Tabel 2: Restbeløb i puljer (mio. kr.)	**2026**
Administrative ændringsforslag (oprindeligt på 5 mio. kr.)	0,045
Pulje til værn om servicerammen (oprindeligt på 10 mio. kr. inkl. resterende Ukrainemidler, hvor der er givet tillægsbevilling i sag om midtvejsreguleringen)	6,609
Pulje til strategiske emner under Økonomiudvalget	0,512
Pulje til brug af overførsler	4,400
Rest i alt	**11,566**

Samlet set resterer der 11,5 mio. kr. i de centrale puljer, som ikke er disponeret.

Anlæg

Indmeldingerne viser anlægsudgifter på 136 mio. kr. Det er ca. 1,5 mio. kr. over den budgetlagte anlægsramme på 134 mio. kr. Der er en opmærksomhed på at der som tidligere år kan ske forskydninger mellem årene på anlæg.

I år udgør Stormflodssikringen af Grenaa en af de større forskydninger. Ved budgetlægningen for 2026 blev der afsat udgifter på 19 mio. kr. i 2026 og 23 mio. kr. i 2027 og indtægt fra staten på 12 mio. kr. i 2028. Der er er søgt om forlængelse om tilsagnet af tilskuddet. Anlægsprojektet tager længere tid, og byggeriet forventes først at starte op i 2028 og færdiggøres i 2029. Derfor forventes en forskydning af anlægsudgifter til særlig 2028 og 2029. Anlægsudgifterne vil skulle tilpasses i budgetlægningen for 2027-2030.

Selvom sluseprojektet bliver forsinket, indmeldes der forventede anlægsudgifter på 136 mio. kr. som er knap 2 mio. kr. over anlægsrammen på 134 mio. kr. Det skyldes, at der er overført

en del projekter fra 2026, som f.eks. samling af Djurslandsskolen og §83 børnehave, ombygning af Mosebrug mv., hvor overførslerne forventes anvendt i 2026.

Anlægsindtægterne i 2026 forventes at blive 28 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes primært at salg af jord omkring Kattegatvejen ikke forventes gennemført i 2026.

Der er overført anlægsprojekter på 46 mio. kr. i anlægsudgifter fra 2025 til 2026. Forbruget på anlæg følges tæt i budgetopfølgningerne.

På baggrund af en halvårlig opfølgning på anlæg godkendte Kommunalbestyrelsen i august at fremrykke og igangsætte anlæg i 2026 for knap 15 mio. kr. for at anvende den afsatte anlægsramme og samtidig give luft til andre investeringer i 2027. Det korrigerede anlægsbudget udgør 196 mio. kr. inklusive overførsler fra tidligere år og fremrykkede anlæg fra 2027 til 2026.

Regeringen har tidligere gjort opmærksom på, at såfremt kommunerne under ét ikke overholder de aftalte rammer kan der blive lagt sanktion på anlægsrammen i regnskabet.

Indtægter, skat, renter og afdrag

På de finansielle poster indmeldes merindtægter på 10 mio. kr. Dette skyldes renteindtægterne er 11 mio. kr. højere end budgetteret. Der er ekstra indtægter fra afkast på porteføljen. Renteudgifterne er også en anelse højere end oprindeligt budget.

Tabel – Hovedoversigt:

Områder (mio. kr.)	Opr. budget 2026	Korrigeret budget inkl. Overførsler	Forbrug ult. august	Forventet regnskab 2026	Afvigelse
Indtægter:	**-3.317,5**	**-3.347,5**	**-2.227,9**	**-3.347,5**	**0,0**
- Skatter	-2.121,3	-2.121,3	-1.445,5	-2.121,3	0,0
- Generelle tilskud	-1.196,2	-1.226,2	-782,4	-1.226,2	0,0
Drift i alt:	**3.209,9**	**3.288,4**	**2.111,5**	**3.248,1**	**-40,2**
- Drift indenfor servicerammen:	**2.222,7**	**2.298,1**	**1.502,9**	**2.257,0**	**-41,1**
Økonomiudvalget	384,8	403,9	253,0	393,4	-10,6
Økonomiudvalget - centrale puljer	14,7	11,6	0,3	0,0	-11,6
Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget	7,7	8,5	7,2	8,7	0,2
Social- og Beskæftigelsesudvalget	54,2	58,9	45,2	62,3	3,4
Børne-, Familie- og Skoleudvalget	781,9	812,3	552,8	813,6	1,3
Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalget	99,3	102,0	78,4	97,3	-4,7
Natur-, Miljø- og Teknikudvalget	65,9	70,8	55,0	74,3	3,4
Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget	814,2	830,0	511,0	807,4	-22,6
- Drift udenfor servicerammen:	**987,3**	**990,3**	**608,6**	**991,2**	**0,9**
Økonomiudvalget	37,2	37,2	23,7	35,8	-1,4
Social- og Beskæftigelsesudvalget	838,4	839,1	524,0	839,6	0,5
Børne-, Familie- og Skoleudvalget	-8,2	-8,2	-3,0	-5,1	3,2
Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget	119,9	122,2	63,8	120,8	-1,3
Renter	**-0,5**	**-0,5**	**-10,7**	**-10,5**	**-10,0**
Resultat af ordinær drift	**-108,0**	**-59,6**	**-127,0**	**-109,9**	**-50,2**
Anlægsudgifter i alt	**134,4**	**195,6**	**61,5**	**135,9**	**-59,7**
Økonomiudvalget	15,4	22,4	3,3	17,2	-5,3
Social- og Beskæftigelsesudvalget	0,4	0,4	0,3	0,4	0,0
Børne-, Familie- og Skoleudvalget	25,4	34,4	6,6	19,9	-14,5
Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalget	5,1	11,2	8,3	10,8	-0,4
Natur-, Miljø- og Teknikudvalget	83,6	119,4	39,6	82,2	-37,1
Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget	4,6	7,8	3,6	5,4	-2,4
Anlægsindtægter i alt	**-33,4**	**-52,2**	**-4,1**	**-24,5**	**27,7**
Økonomiudvalget	-21,3	-26,7	-3,3	-6,7	19,9
Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalget	0,0	-2,7	0,0	-2,7	0,0
Natur-, Miljø- og Teknikudvalget	-12,1	-22,8	-0,8	-15,0	7,8
Nettoanlægsudgifter i alt	**100,9**	**143,3**	**57,4**	**111,4**	**-31,9**
Skattefinansieret resultat	**-7,1**	**83,7**	**-69,6**	**1,5**	**-82,2**
Lån og balanceforskydninger	**29,8**	**30,1**	**47,7**	**30,1**	**0,0**
Afdrag på lån	28,5	29,9	19,7	29,9	0,0
Ekstraordinære afdrag	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0
Lånoptagelse	0,0	-4,8	0,0	-4,8	0,0
Indefrosne feriepenge	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0
Grundkapital almene boliger	4,3	7,3	7,1	7,3	0,0
Balanceforskydninger	-4,5	-4,5	21,0	-4,5	0,0
Kasseforøgelse (-) kasseforbrug (+)	**22,6**	**113,8**	**-21,8**	**31,7**	**-82,2**
Strukturel balance inkl. ekstraord. afdrag	27,2	123,1		41,0	
Strukturel balance ekskl. investeringspulje og ekstraord.afdrag ældreboliger	-0,4	94,8		12,6	

Grøn- budgettet overholdes
Rød - budgettet overholdes ikke

Opmærksomhedspunkter på de

- I 2026 påvirkes servicerammen af overførsler fra tidligere år, hvor der samlet er overført ca. 46 mio. kr. Som i 2025 har aftaleholderne mulighed for frit at disponere over de overførte midler. Der er derfor opmærksomhed på, om de overførte midler bruges til at dække vedvarende merudgifter, eller om der er tale om engangsinvesteringer. I år er der afsat en pulje på 5,0 mio. kr. under Økonomiudvalget, der fungerer som en central buffer til håndtering af forbrug af overførsler. Selvom brugen af overførsler er ret begrænset samlet set, så er der dog nogle udvalg der forventer at bruge alle og lidt til af deres samlede overførte midler. Det er Børne-, Familie- og Skoleudvalget, Natur-, Miljø- og Teknikudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Klimaudvalget og udgør i alt

20,6 mio. kr. Også inden for udvalgene kan der være variationer, så nogle aftaleholdere har merforbrug og andre har mindreforbrug.

- Pga. den sene fremsendelse af statsgarantien i år er sagen om udmøntning af midtvejsreguleringen politisk behandlet i september. Her er der udmøntet tillægsbevillinger på ca. 23 mio. kr. til driftsområdet/områder indenfor servicerammen. Beløbene vil først fremgå af økonomisystemet, når bevillingen er givet, og har derfor ikke indgået i den budgetopfølgning som er udarbejdet til fagudvalgene i september. De forventede regnskaber er opgjort på baggrund af forvaltningernes aktuelle vurderinger. Der er generelt indarbejdet kendte pris- og lønreguleringer samt øvrige budgetmæssige korrektioner. Vurderingerne er dog forbundet med usikkerhed, og da der anvendes forskellige metoder til at estimere årets resultat på de enkelte områder, kan der forekomme mindre udsving mellem denne og næste budgetopfølgning.

- Anlægsrammen i 2026 påvirkes også af overførsler fra tidligere år. Der er overført 46 mio. kr. i anlægsudgifter fra 2025 til 2026. Samtidig er der fremrykket anlæg fra 2027 til 2026 for ca. 15 mio. kr. Erfaringsmæssigt ses der forskydninger og forsinkelser på anlægsområdet. Anlægsrammen er på 134 mio. kr. svarende til oprindeligt budget. Der indmeldes forventet regnskab på 136 mio. kr.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

De økonomiske målsætninger.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

Budgetopfølgninger udarbejdes med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede regnskab og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Økonomichefen indstiller at

1. den anden budgetopfølgningen i 2026 drøftes og godkendes.
2. Det vedlagte overblik over anlæg drøftes og godkendes.

Der gives følgende budgetneutrale tillægsbevillinger:

3. Der gives tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2026 og 0,377 mio. kr. i 2027 til såvel indtægter som udgifter til eksternt finansieret projekt Sammen om Sprog, Kultur og Job under Arbejdsmarkedsområdet på Økonomiudvalgets område. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
4. Der gives tillægsbevilling på 0,83 mio. kr. i 2026 og 0,51 mio. kr. i 2027 til såvel indtægter som udgifter til eksternt finansieret projekt Når fravær kræver nærvær under Arbejdsmarkedsområdet på Økonomiudvalgets område. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
5. Der gives budgetneutral tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. i 2026 finansieret af den centrale pulje til Lederudvikling- og evaluering. Bevillingen fordeler sig med 0,018 mio. kr. til Børne-, Familie- og Skoleudvalget, 0,022 mio. kr. til Sundhed-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 0,020 mio. kr. til Natur-, Miljø- og Teknikudvalget og 0,040 mio. kr. til Økonomiudvalget.
6. Der gives budgetneutral tillægsbevilling på 0,007 mio. kr. i 2026 til Børne-, Familie- og Skoleudvalget finansieret af den centrale pulje til selvforsikring under Økonomiudvalgets område.
7. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 0,027 mio. kr. i 2026 t til Børne-, Familie- og Skoleudvalget vedrørende Søren Kanne Skolen, til efteruddannelse. Finansieringen sker via puljemidler fra Novo Nordisk Uddannelsespulje.
8. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling 0,065 mio. kr. til Børne, Familie- og Skoleudvalget vedrørende Auning Skole til projektet ”Livet i og omkring søen”. Finansieringen sker via fondsmidler fra Villum Fonden.
9. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 0,300 mio. kr. i 2026 til Børne, Familie- og Skoleudvalget til Børne- og Familieafdelingen på Børne-, Familie- og Skoleudvalgets område til dækning af udgifter forbundet med Børne- og Familieområdets deltagelse i et udviklingsprojekt med Den Sociale Investeringsfond. Finansieringen sker via fondsmidler fra Den Social Investeringsfond.
10. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 0,085 mio. kr. i budget i 2026 og 2027 til Børne, Familie- og Skoleudvalget til FTI, Sundhedsplejen og Familiehuset til finansiering

af projektet "Tæt og tør. Bevillingen finansieres af en overførsel fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Børne-, Familie- og Skoleudvalget.

11. Der i 2026 gives en budgetneutral tillægsbevilling til Grenaa - Anholt Færgefart på 0,7 mio. kr. og 2,1 mio. kr. til vejrlig under Natur-, Miljø- og Teknikudvalget, finansieret af mindreforbrug på budgettet fra kollektiv trafik under Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.

12. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 0,025 mio.kr. i 2026 og overslagsårene fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Natur-, Miljø-, og Teknikudvalget i forbindelse med, at boligerne på Kløvervang 21 og 23 er udgået af driften og overgået til Vej- og ejendom.

13. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. i 2026 til omplacering af budget fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget. Omplaceringen vedrører fejlretning i forbindelse med overførsler fra regnskab 2025 til Socialpsykiatri og rusmidler i forlængelse af den nye fagudvalgsopbygning. Bevillingen er samlet set budgetneutral.

14. Der gives budgetneutral tillægsbevilling i 2026 på 1,654 mio. kr. til indtægter såvel som udgifter til Social- og Beskæftigelsesudvalget til et projekt finansieret af Social- og Boligstyrelsen omhandlende stofmisbrugsbehandling til børn og unge.

15. Der søges budgetneutral tillægsbevilling på 0,023 mio. kr. i 2026 og 0,035 mio. kr. årligt i overslagsårene til omplacering af budget fra Social- og Beskæftigelsesudvalget til Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget. Omplaceringen vedrører budget til bygningsdrift på Gl. Rimsøvej 10 i Glesborg, som Hjemmeplejen har overtaget fra Socialpsykiatrien.

16. Der gives budgetneutral tillægsbevilling på 0,540 mio. kr. i 2026 og 0,235 mio. kr. i 2027 til såvel indtægter som udgifter til Sundheds-, Omsorgs- og Plejeudvalget til et eksternt finansieret projekt om datadrevet ruteplanlægning. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.

17. Der gives budgetneutral tillægsbevilling på 0,088 mio. kr. i 2026 til såvel indtægter som udgifter til Sundheds-, Omsorgs- og Plejeudvalget et eksternt finansieret projekt om digitale skærmbesøg. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.

18. Der gives budgetneutral tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2026 og 1,2 mio. kr. i 2027 fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget til finansiering af merudgifter i forbindelse med visitation af borgere til ældrelovsindsatser.

19. Der gives budgetneutral tillægsbevilling på 0,075 mio. kr. i budget i 2026 fra Sundheds-, Pleje-, og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget til medfinansiering af projektledelse i forbindelse med implementering af ressourcetildelingsmodellen for botilbud og bofællesskaber på Socialområdet.
20. Der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2026, der flyttes fra Sundheds-, Pleje- og Omsorgsudvalget til Social- og Beskæftigelsesudvalget vedrørende intensiv bostøtte i eget hjem på Myndighedsområdet.

Der gives følgende bevilling vedrørende anlæg:
21. Der gives anlægsbevilling på kr. 0,127 mio. kr. til Sundheds-, Omsorgs- og Plejeudvalget etablering af indslusningsbolig på Skovstjernen finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2026 på investeringsoversigten for budget 2026-2029.
22. Der gives anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2026 til Projekt udskiftning og genplantning af bynære vejtræer på Natur-, Miljø- og Teknikudvalgets område finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2026 på investeringsoversigten for budget 2026-2029.

Beslutning i Økonomiudvalget den 29-09-2026

Ad. 1. – 22. Tiltrådt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 06-10-2026

Ad. 1. – 22. Godkendt.

Afbud:
Kasper Vindbjerg (F)

Bilag:

1	Åben	Likviditetsoversigten per 30. juni 2026
2	Åben	Anlægsoversigt - 2. budgetopfølgning 2026
3	Åben	Samlet bilag til 2. budgetopfølgning 2026

5. Styrket Fremmøde - Implementeringsplan

00.15.00A00 *26/7468* *Åben sag*

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

For at understøtte attraktive arbejdspladser med bæredygtige arbejdsfællesskaber blev projekt Styrket Fremmøde igangsat som et projekt finansieret gennem Budgetaftalen 2025-2028 med det klare formål at øge fremmødet og nedbringe sygefraværet i kommunen. På det tidspunkt havde Norddjurs Kommune det 8. højeste sygefravær i landet, hvilket tydeliggjorde behovet for en styrket og samlet indsats på området. Projektet blev gennemført fra marts 2025 til marts 2026. Projektet er samtidig en overbygning til HU sygefraværsprojektet, der forløb fra marts 2024 og frem til marts 2025.

På møde den 3. september blev HU præsenteret for resultaterne af de to projekter. Og det blev aftalt, at HU efterfølgende skulle præsenteres for det videre arbejde med Styrket Fremmøde.

Derfor præsenteres HU på mødet for en implementeringsplan for det videre arbejdet med Styrket Fremmøde.

HR-konsulent Trine Funder deltager under punktet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Budgetaftale 2025- 2028 samt HUs sygefraværsprojekt fra marts 2024 – marts 2025

Styrket fremmøde er en del af Direktionens strategiske indsatsområde om Den attraktive arbejdsplads og indsatsen taler ind i visionens målsætninger Sammen om stærke fællesskaber, Sammen om det gode liv og Sammen om tryghed og trivsel.

Indstilling

Formanden indstiller, at hovedudvalget tager implementeringsplanen til orientering og drøftelse.

Bilag:

6. Arbejdsmiljø

00.01.00A00 *26/1100* *Åben sag*

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

I henhold til MED-aftalen planlægger, leder og koordinerer hovedudvalget det overordnede arbejdsmiljøarbejde. Som et led heri drøfter hovedudvalget kvartalsvis arbejdsulykkestatistik og fraværsstatistik.

Arbejdsulykkestatistik

Vedlagt dagsordenen findes arbejdsulykkestatistikken for 3. kvartal i 2026. Som det fremgår af
arbejdsulykkestatistikken, er der i alt registreret 311 ulykker i 3. kvartal 2026, mod 281 ulykker i
samme periode 2025. Det fremgår af statistikken, at 219 (70%) af de registrerede ulykker har resulteret i mindre end en dags fravær.

Områdemæssigt fordeler arbejdsulykkerne sig på denne måde:
Sundhed og omsorg: 156 (50 %)
Socialområdet: 67 (22 %)
Skole og dagtilbud: 72 (23 %)
Kultur og fritid: 1
Administrationen: 6 (2 %)
Ekstern: 1
Børne- og familieområdet: 8 (3 %)

Fraværsstatistik

Der er udarbejdet en fraværsstatistik, som er vedlagt dagsordenen. Data viser fraværstal fra januar
til oktober for årene 2026, 2025 og 2024.

Det samlede sygefravær i Norddjurs Kommune

Det samlede sygefravær i Norddjurs Kommune fra januar til oktober 2026 udgjorde 6,6 %. Til sammenligning udgjorde sygefraværet 6,9 % i samme periode 2025. Således er der et fald på 0,3 %. Faldet vedrører både det korte og lange sygefravær.

Sygefravær på forvaltningsniveau

På Sundhed, Læring og Trivsels området er sygefraværet faldet til 7,0 % i perioden fra januar til oktober 2026 sammenlignet med 7,4 % i samme periode 2025. Når vi ser på 2026 sammenholdt med 2025, er sygefraværet lavere i 2026 på alle områder på nær sekretariatet for Sundhed, Læring og Trivsel samt Socialchef området.

På området Vækst, Klima og Fællesskaber er sygefraværet steget, idet det var 4,8 % i perioden fra
januar til oktober 2026 i forhold til 4,7 % i samme periode i 2025. Når vi ser på 2026 sammenholdt med 2025, er sygefraværet højere på områderne Kulturafdelingen, Plan, Byg og Miljø samt Vej og Ejendom.

På Kommunaldirektørens område er fraværet faldet, idet det var 2,4 % i perioden fra januar til oktober 2026, i forhold til 2,9 % i samme periode i 2025.

Sygefravær på områdeniveau

På administrationsområdet er sygefraværet faldet til 5,2 % i perioden fra januar til oktober 2026
sammenholdt med 5,6 % i samme periode i 2025. Sygefraværet er faldet på alle områder med undtagelse af Plan, Byg og Miljø samt Vej og Ejendom.

Det samlede sygefravær på Skole- og dagtilbudsområdet er 5,8 % i perioden fra januar til oktober 2026 sammenholdt med 6,2 % i samme periode i 2025. Sygefraværet er lavere på alle enheder med
undtagelse af Børneby midt, Børneby nord, Distrikt Anholt og Djurslandsskolen.

På Socialområdet er sygefraværet steget til 9,0 % i perioden fra januar til oktober 2026 sammenholdt med 7,6 % i samme periode i 2025. Sygefraværet er steget på alle enheder med undtagelse af Område Ørsted, Auning, Allingåbro.

På Børne- og familieområdet er sygefraværet faldet fra 5,3 % i perioden fra januar til oktober 2026
sammenholdt med 8,3 % i samme periode i 2025. Sygefraværet er lavere på alle enheder.

På Sundheds og omsorgsområdet er sygefraværet faldet til 8,1 % i perioden fra januar til oktober 2026 sammenholdt med 8,4 % i samme periode i 2025. Sygefraværet er lavere hos alle enheder på nær Helhedsplejen Norddjurs og Uddannelsesområdet.

På området Kultur, fritid, turisme og biblioteker er sygefraværet steget til 3,5 % i perioden fra januar til oktober 2026 sammenholdt med 2,4 % i samme periode i 2025. Sygefraværet er faldet på enhederne Kultur, fritid og biblioteker samt Kulturskolen Norddjurs, mens det er steget på Norddjurs Biblioteker.

Arbejdsmiljødagen 2. december 2026

Planlægningsgruppen giver en kort introduktion til, hvad der skal ske på arbejdsmiljødagen. Program og pixi udgave af bogen 'den attraktive arbejdsplads' er vedlagt som bilag. På mødet modtager medlemmerne af HU den fysiske bog, der er skrevet af LEAD, og som omhandler den attraktive arbejdsplads.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Hovedudvalget behandler kvartalsvis arbejdsulykkestatistikker og fraværsstatistikker i henhold til MED-aftalen.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om arbejdsmiljø.

Bilag:

1	Åben	Arbejdsulykker 3. kvartal HU

2	Åben	Fravær NDK 2026-10 HU
3	Åben	E-bog - Den attraktive offentlige arbejdsplads

7. Fælles APV og Ledelsesfeedback

00.01.00A00 *26/1100* *Åben sag*

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommune gennemfører i perioden 1. marts – 1. april en koncernfælles måling af APV (med indbygget trivselsmåling) og ledelsesfeedback. Denne sag præsenterer den opdaterede tids- og procesplan samt den kommende pilotundersøgelse, hvor bl.a. repræsentanter fra Hovedudvalget inviteres til at bidrage til kvalificeringen af spørgerammen.

Den koncernfælles måling skal give et ensartet og sammenligneligt billede af arbejdsmiljø, trivsel og ledelse på tværs af Norddjurs Kommune og skabe et fælles grundlag for dialog og opfølgning samt understøtte og måle de strategiske indsatser. Derfor erstatter ledelsesfeedbacken også den tidligere politisk besluttede ledelsesevaluering i 2027.
Den koncernfælles måling består af en samlet fysisk APV, psykisk APV (trivselsmåling) og ledelsesfeedback. Spørgerammen tager afsæt i Rambølls standardiserede spørgeramme, men er tilpasset Norddjurs Kommune med udgangspunkt i OLFA-modellen. Direktionen besluttede den 25. marts 2026, at spørgerammen skulle suppleres med Norddjurs-specifikke spørgsmål om bl.a. KKC, aktørskab, attraktive arbejdspladser, styrket fremmøde og psykologisk tryghed.

Tids- og procesplan

Den oprindelige tids- og procesplan er blevet justeret som følge af forsinket adgang til IT-systemet PeopleXact, der anvendes til målingen. Det har medført, at dele af den forberedende proces er blevet udskudt, mens selve målingen fortsat gennemføres i marts 2027.
Materialet vedrørende målingen forventes tilgængeligt på Intra i januar 2027. Her vil også være en optagelse, som guider i brugen af IT-systemet og opfølgning på målingen. Samme måned inviterer Direktionen til dialogmøder med fagchefer og aftaleholdere med henblik på at understøtte den lokale forankring.

Målingen gennemføres i perioden 1. marts til 1. april 2027. Efterfølgende får Direktionen, fagchefer og ledere samtidig adgang til resultaterne, hvorefter den lokale opfølgning og udarbejdelse af handleplaner påbegyndes. HR understøtter opfølgningen efter behov, ligesom der vil være mulighed for ekstern hjælp og sparring.
Direktionen modtager en koncernfælles opsamling i april/maj 2027, og der laves en opsamling på Koncernledelsen og Hovedudvalget. Den opdaterede tids- og procesplan er vedlagt som bilag 1.

Pilotundersøgelse
Forud for den fælles gennemførelse af APV og ledelsesfeedback i marts 2027 gennemføres en pilotundersøgelse i perioden 3.-11. december 2026. Formålet med pilotundersøgelsen er at kvalificere spørgerammen til både APV og ledelsesfeedback. Pilotundersøgelsen gennemføres som fire kvalitative fokusgruppeinterviews med ledere og medarbejdere fra både drift og administration samt en workshop med repræsentanter fra Hovedudvalget. Her gennemgås spørgerammen tema for tema med henblik på at afdække forståelse, fortolkning og relevans af spørgsmålene samt identificere eventuelle metodiske udfordringer.
Input fra pilotundersøgelsen samles i anbefalinger, som forelægges Direktionen d. 6. januar. Direktionen træffer på den baggrund endelig beslutning om spørgerammen i januar 2027.

Indstilling

Det indstilles, at Hovedudvalget har en dialog om processen for de fælles målinger.

Bilag:

1	Åben	Bilag 1 - Tids- og procesplan for koncernfælles APV og ledelsesfeedback 1

8. Evaluering af temadagen d. 23/10

00.01.00A00 *26/1100* *Åben sag*

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Hovedudvalget har afholdt årets sidste temadag d. 23. oktober 2026. Temaet var 'Det bedste Hovedudvalg i Norddjurs Kommune', og der var afsat god tid til dialog. Referatet fra temadagen kan findes under punkt 1.

Som output fra dagen blev Hovedudvalgte enige om nogle nedslag til møde- og dagsordens dogmer. Det blev aftalt, at formandskabet skulle arbejde videre med dogmerne, som derefter skulle vedlægges nærværende dagsorden og godkendes.

Formandskabet har omdøbt dogmerne til Hovedudvalgets møde- og dagsordenspejlemærker, for at skabe en sammenhæng med dokumentet 'Hovedudvalgets pejlemærker for det gode samarbejde i praksis', som blev udarbejdet i forlængelse af HU-mødet d. 4. december 2025. Møde- og dagsordenspejlemærkerne er vedlagt som bilag.

Derudover fik formandskabet til opgave at tage stilling til HU-mødernes fysiske placering. Det besluttes at de ordinære HU-møder afholdes i Voldby og senere på Grenaa Rådhus, når det igen er muligt. Temadagene kan afholdes forskellige steder i kommunen.

Det foreslås, at møde- og dagsordenspejlemærkerne hvert år gennemgås under punktet 'Temaer i Hovedudvalget XX' på årets sidste møde.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget evaluerer temadagen og godkende møde- og dagsordenspejlemærkerne.

Bilag:

1	Åben	Hovedudvalgets møde- og dagsordenspejlemærker

9. Information fra ledelsen

00.01.00A00 *26/1100* *Åben sag*

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Løngennemsigtighed

EU's direktiv om løngennemsigtighed forventes at blive implementeret i dansk lovgivning pr. 1. januar 2027. Direktivet har som mål at styrke anvendelsen af princippet om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi.

Visse bestemmelser i Løngennemsigtighedsdirektivet finder dog direkte anvendelse for kommunale arbejdsgivere allerede fra implementeringsfristen den 7. juni 2026. Kommunerne skal derfor fra denne dato iagttage følgende bestemmelser:

- Forbud mod at spørge om lønhistorik
- Krav om kønsneutrale stillingsopslag
- Ret til oplysning om startløn eller forventet løninterval forud for ansættelsen
- Lønpolitik - arbejdsgiver skal gøre det let for arbejdstager at få adgang til kriterier for fastsættelse af løn, lønniveauer og lønudvikling
- Udlevering af oplysninger om løn og gennemsnitsløn inden for sammenlignelige kategorier efter anmodninger fra arbejdstager
- Oplysninger, der stilles til rådighed iht. ovenstående, skal stilles til rådighed på en måde, der er tilgængelig for personer med handicap

Dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget

Økonomiudvalget har besluttet at flyttet dialogmødet med Hovedudvalgte frem til før sommerferien. På ØK's sag står der skrevet:

- *Fremrykke tidspunkt for dialogmøde med Økonomiudvalget og Hovedudvalget*
    - *På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 8. september 2026 fremrykkes tidspunktet for det årlige dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Hoved-*

udvalget til før sommerferien ligesom mødet forlænges fra 1 time til 1,5-2 timer og hovedvægten lægges på personalepolitiske emner. Derudover deltager Hovedudvalget fortsat i budgetseminaret med kommunalbestyrelsen i august, hvor der er dialog forud for årets budgetforhandlinger.

Ledelsesgrundlag

Det fælles ledelsesgrundlag *Sammen om Ledelse* er det fælles afsæt for, hvordan vi leder, samarbejder og skaber resultater sammen. Det skal understøtte visionen og skabe de bedste rammer for faglighed, ansvar og udvikling til gavn for borgerne. Gennem dialoger på fælles lederdage, i Koncernledelsen, i Hovedudvalget og i mange forskellige sammenhænge på tværs af organisationen er ledelsesgrundlaget blevet til. Det er dermed en skriftliggørelse af den fælles retning, som vi løbende har talt om i de forskellige fora. Ledelsesgrundlaget er behandlet i Direktionen og drøftes i Koncernledelsen 3. december. Det lanceres til lederne på nytårskuren den 12. januar.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om informationen.

Bilag:

1	Åben	Ledelsesgrundlag Norddjurs Kommune Udkast

10. Information fra medarbejderne

00.01.00A00 *26/1100* *Åben sag*

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Ingen punkter.

Bilag:

11. Temaer i Hovedudvalget i 2027

00.01.00A00 *26/1100* *Åben sag*

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Dialog om fokuspunkter for Hovedudvalget i 2027.

I 2026 har Hovedudvalget haft særlig fokus på nedenstående punkter:

- Styrket fremmøde, som var tema på arbejdsmiljødagen 2025.
- Professionelt aktørskab, som var tema på de to temadage i 2025.
- Harmonisering af målinger
- Attraktive arbejdspladser
- AI, som er tema på årets første temadag i 2026
- Fremtid på fuldtid

Derudover skal Hovedudvalget have en dialog om, hvilke temaer der ønskes til de supplerende arbejdsmiljøuddannelser i 2027. Vedlagt som bilag er forslagene fra arbejdsmiljørapporterne.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget har en dialog om temaerne for 2027 samt de supplerende arbejdsmiljøuddannelser.

Bilag:

1 Åben LMU'ernes forslag til supplerende arbejdsmiljøuddannelser

12. Mødeplan 2027

00.01.00A00 *26/1100* *Åben sag*

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Mødedatoer i 2027:
Den 9. marts: Ordinært møde kl. 10.30-13.30
Den 9. april: Temadag kl. 08.00-13.00
Den 18. maj: Dialogmøde med Økonomiudvalget kl. 13.00-15.00
Den 20. maj: Ordinært møde kl. 12.30-15.30
??: Budgetseminar KB og HU kl. ??
Den 9. september: Ordinært møde kl. 12.30-15.30
??: Orientering om teknisk budget kl. ??
??: Orientering om budget 2028 kl. ??
Den 22. oktober: Temadag kl. 08.00-13.00
Den 23. november: Hovedudvalgets arbejdsmiljødag kl. 08.00-12.00
Den 2. december: Ordinært møde kl. 12.30-15.30

Afklaring på datoer for budgetmøderne afventer. Derudover suppleres mødeplanen af et møde i foråret vedr. attraktive arbejdspladser.

Mødeplanen for hovedudvalgets ordinære møder er først endelig, når den godkendes på årets sidste møde.

Indstilling

Formanden indstiller, at mødeplanen for 2027 godkendes.

Bilag:

13. Feedback og kommunikation til OMU

00.01.00A00 *26/1100* *Åben sag*

Sagsgang

HU

Sagsfremstilling

Hovedudvalget giver feedback på mødet og har en dialog om, hvilke punkter der skal kommunikeres videre til Områdeudvalgene.

Til feedbacken bruges hovedudvalgets nye møde- og dagsordenspejlemærker.

Indstilling

Formanden indstiller, at Hovedudvalget gennemfører feedbacken og dialogen.

Bilag:

14. Eventuelt

00.01.00A00 *26/1100* *Åben sag*

Sagsgang

HU

Bilag:

Underskriftsside

_____	_____
Jonas Kroustrup (Kommunaldirektør)(Formand)	Lene Mehlsen Thomsen (Direktør Sundhed, Læring og Trivsel)
_____	_____
Kim Bruun Nielsen (Direktør Vækst, Klima og Fællesskaber)	Marie-Louise Eskerod Ifversen (Socialchef)
_____	_____
Kim Tommy Jensen (Vej- og ejendomschef)	Erik Holck Hansen (Arbejdsmarkedschef)
_____	_____
Thomas Olesen (Skole- og Dagtilbudschef)	Vakant (stabschef)
_____	_____
Marianne Fisker (Afdelingsleder)	Tinne Christiansen
_____	_____
Sonny Sørensen	Lisa Mogensen
_____	_____
René Fasting	Lone Uldal Pedersen (næstformand)
_____	_____
Kitt Alexia Mortensen	Birgitte Bastiansen
_____	_____
Michael Aagaard Laursen	Vibbe Vogel Hansen
_____	_____
Hanne Majgaard Nielsen	Lisette Jørgensen (AMR)
_____	_____
Mia Hedegaard van de Sande	Grethe Hansen (AMR)